

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	特別養護老人ホームあかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		318,616,214	568,483,510	420,559,522	47,070,389	1,354,729,635		1,354,729,635
	介護保険事業収入					47,070,389	47,070,389		47,070,389
	老人福祉事業収入					36,708,865	36,708,865		36,708,865
	その他の事業収入	450,000					450,000		450,000
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		500,000	680,000	110,000	20,000	1,310,000		1,310,000
	受取利息配当金収入	32,984	53,556	161,124	54,959	23,709	326,332		326,332
	その他の収入		3,393,254	3,147,841	3,494,954	1,169,343	11,205,392		11,205,392
	事業活動収入計（１）	482,984	322,563,024	572,472,475	424,219,435	84,992,306	1,404,730,224	0	1,404,730,224
	支出								
施設整備等による収支	収入		1,305,000	9,000,000			10,305,000		10,305,000
	施設整備等補助金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	1,305,000	9,000,000	0	0	10,305,000	0	10,305,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		5,856,000				5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	172,700	12,806,800	39,685,800	478,600		53,143,900		53,143,900
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
その他の活動による収支	収入								
	ファイナンス・リース債務の返済支出	346,944	2,515,908	4,628,160	3,563,760	1,191,600	12,246,372		12,246,372
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（５）	519,644	21,178,708	44,313,960	4,042,360	1,191,600	71,246,272	0	71,246,272
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-519,644	-19,873,708	-35,313,960	-4,042,360	-1,191,600	-60,941,272	0	-60,941,272
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入		15,109,708	12,847,097	4,957,611	3,323,444	36,237,860		36,237,860
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	48,228,240	2,091,425	3,647,232	2,776,125	626,866	57,369,888	57,369,888	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	48,228,240	17,201,133	16,494,329	7,733,736	3,950,310	93,607,748	57,369,888	36,237,860
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,104,000	4,656,000	5,820,000	744,000	15,324,000		15,324,000
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	389,356	2,406,790	4,493,671	13,951,614	472,039	21,713,470		21,713,470
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	9,141,648	15,240,310	16,596,000	16,065,780	326,150	57,369,888	57,369,888	0
	その他の活動による支出	8,800	512,649	597,520		229,680	1,348,649		1,348,649
	その他の活動支出計（８）	9,539,804	22,263,749	26,343,191	35,837,394	1,771,869	95,756,007	57,369,888	38,386,119
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	38,688,436	-5,062,616	-9,848,862	-28,103,658	2,178,441	-2,148,259	0	-2,148,259
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-549,203	799	588	42,723	142	-504,951	0	-504,951
前期末支払資金残高（１１）		11,000,388	96,106,049	307,543,071	104,073,312	13,202,040	531,924,860		531,924,860
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		10,451,185	96,106,848	307,543,659	104,116,035	13,202,182	531,419,909	0	531,419,909

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,707,733		34,707,733
		老人福祉事業収入	0		0
		その他の事業収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	0		0
		その他の収入	56,180		56,180
		事業活動収入計（１）	34,763,913	0	34,763,913
	支出	人件費支出	28,777,000		28,777,000
		事業費支出	3,741,512		3,741,512
		事務費支出	1,483,692		1,483,692
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	0		0
		その他の支出	18,037		18,037
		事業活動支出計（２）	34,020,241	0	34,020,241
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		743,672	0	743,672
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	242,796		242,796
		その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計（５）	242,796	0	242,796
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-242,796	0	-242,796
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	456,876		456,876
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	44,000		44,000
		その他の活動支出計（８）	500,876	0	500,876
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-500,876	0	-500,876
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		0	0	0	0

前期末支払資金残高（１１）		0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0